

安徽广信农化股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会资料



603599

二〇二三年八月

# 安徽广信农化股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、听取并审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

2、听取并审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

3、听取并审议《关于为全资子公司提供担保总额的议案》；

4、听取并审议《关于选举董事的议案》

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

**各位股东及股东代表:**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因1名激励对象由于个人原因离职不再具备激励资格,同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票,本次回购注销完成后,公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

议案 2:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于修订〈公司章程〉部分条款的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司对已离职的激励对象所获授予尚未解除限售的 1.176 万股限制性股票进行回购注销, 公司总股本将由 91,035.7545 万股减少至 91,034.5785 万股, 注册资本将由 91,035.7545 万元减少至 91,034.5785 万元。

公司根据上述限制性股票回购事项及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见《安徽广信农化股份有限公司章程(2023年8月修订)》。董事会同意《公司章程》相关条款的修订, 并提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》相关条款修订的登记备案事项等。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过, 请各位股东及股东代表予以审议。

议案 3:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保总额的议案

各位股东及股东代表:

为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟向全资子公司东至广信提供担保且担保总额合计不超过 200,000 万元。担保业务包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等,担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。担保额度期限为自公司股东大会审议起 12 个月内,在上述授权期限内,担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

议案 4:

## 安徽广信农化股份有限公司

### 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表:

经公司董事会提名过学军先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

过学军先生符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求,不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司董事的情形。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2023年8月30日